**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA**
**87.615.449/0001-42**
**RUA DO COMERCIO, 1468 - 99950000**
**Rio Grande do Sul**

# BALANÇO PATRIMONIAL
**Exercício de 2023**
**Entidade: Todas**

**a. Quadro Principal**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Ativo** | | **358.915.649,60** | **207.572.705,01** |
| **Ativo Circulante** | | **115.958.662,05** | **101.022.788,67** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 28.746.940,20 | 28.074.087,93 |
| Créditos a Curto Prazo | | 18.568.502,09 | 14.454.813,15 |
| Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 66.258.373,82 | 55.016.403,84 |
| Estoques | | 2.342.487,98 | 3.432.940,26 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 42.357,96 | 44.543,49 |
| **Ativo Não-Circulante** | | **242.956.987,55** | **106.549.916,34** |
| Realizável a Longo Prazo | | 124.471.561,83 | 1.773.979,70 |
| Investimentos | | 560.238,12 | 499.002,12 |
| Imobilizado | | 117.925.187,60 | 104.276.934,52 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Passivo e Patrimônio Líquido** | | **358.915.649,60** | **207.572.705,01** |
| **Passivo Circulante** | | **9.817.728,80** | **9.068.604,94** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto | | 1.946.547,46 | 2.020.060,82 |
| Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo | | 1.834.833,02 | 1.751.504,75 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 3.865.307,37 | 4.043.053,72 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 284.204,05 | 143.100,39 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 497.520,83 | 441.000,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 1.389.316,07 | 669.885,26 |
| **Passivo Não-Circulante** | | **308.269.412,36** | **73.628.880,53** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo | | 15.727.003,25 | 16.912.124,08 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 1.176.331,74 | 1.219.455,55 |
| Provisões a Longo Prazo | | 290.982.722,07 | 55.113.945,60 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 383.355,30 | 383.355,30 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **40.828.508,44** | **124.875.219,54** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucro | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 20.544.141,66 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 20.284.366,78 | 124.875.219,54 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

**b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | **358.915.649,60** | **207.572.705,01** |
| Ativo Financeiro | | 95.079.998,34 | 83.175.323,20 |
| Ativo Permanente | | 263.835.651,26 | 124.397.381,81 |
| **Passivo (II)** | | **320.124.378,69** | **86.092.864,20** |
| Passivo Financeiro | | 7.208.527,18 | 8.309.015,79 |
| Passivo Permanente | | 312.915.851,51 | 77.783.848,41 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **38.791.270,91** | **121.479.840,81** |

**c. Quadro das Contas de Compensação**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | **672.689,63** | **27.156,11** |
| Garantias e Contragarantias recebidas | | 672.689,63 | 27.156,11 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **Atos Potenciais Passivo** | | **101.562.186,58** | **112.659.925,15** |
| Garantias e Contragarantias Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 3.323.922,33 | 4.556.727,53 |
| Obrigações Contratuais | | 97.605.588,73 | 107.837.197,10 |
| Outros atos potenciais passivos | | 632.675,52 | 266.000,52 |

**d.Quadro do Superávit / Déficit Financeiro**

| Destinação de Recurso | | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVRE | | 12.789.717,92 | 12.303.542,84 |
| 20 | MDE | | 228,86 | 539,07 |
| 40 | ASPS-ACOES SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | | 5.104,98 | 109.160,32 |
| 50 | RPPS-FUNDO DE PREVIDENCIA | | 66.258.373,82 | 55.016.403,84 |
| 1001 | TRANSFERENCIAS DA CIDE | | 29,81 | 11,79 |
| 1002 | SALARIO EDUCACAO | | 2.029.584,76 | 2.560.919,93 |
| 1005 | AUXILIO PNAE - MERENDA ESCOLAR | | 10.710,53 | 83,69 |
| 1026 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 0,00 | 323,88 |
| 1027 | IGD - Programa Auxilio Brasil | | 31.030,91 | 61.679,49 |
| 1037 | CONTRIBUICOES AO FUNDO DA CRIANCA | | 860.786,84 | 619.411,15 |
| 1047 | RECURSOS DO FUNDAGRO | | 1.706,95 | 757,25 |
| 1049 | RECURSOS DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE | | 883.613,62 | 938.567,10 |
| 1075 | AUXILIO PROGRAMA NA TRANSP ESCOLAR PNATE | | 27,48 | 41,24 |
| 1104 | TRANSF FMAS PISO TRANS MEDIA COMPLEX | | 7.307,70 | 30.606,98 |
| 1116 | ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS - LIVRE | | 669.273,98 | 7.589,64 |
| 1127 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | | 0,00 | 6.457,10 |
| 1131 | Multas de Transito | | 3.873,76 | 2.538,88 |
| 1143 | PISO BÁSICO FIXO | | 32.453,91 | 14.283,60 |
| 1154 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | 67.368,06 | 59.415,52 |
| 1159 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO | | 3.580,93 | 3.175,70 |
| 1160 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LIVRE | | 391.301,50 | 364.059,64 |
| 1162 | PROGRAMA FMASIGD-SUAS | | 0,00 | 9.677,21 |
| 1176 | Compensação Financeira Recursos Minerais - CFM | | 2.826,72 | 713,23 |
| 1181 | CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | | 8.969,27 | 0,00 |
| 1183 | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV | | 26.241,10 | 11.344,26 |
| 1192 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 6.801,71 | 6.075,82 |
| 1196 | APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | | 3.297,36 | 3.008,85 |
| 1201 | PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO | | 0,39 | 0,22 |
| 1202 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | 237.711,16 | 117.852,63 |
| 1205 | APRIMORA REDE | | 2,24 | 1,27 |
| 1210 | RECEITA CORRENTE SUCATA - LIVRE | | 850,91 | 757,63 |
| 1211 | RECEITA CORRENTE SUCATA - EDUCAÇÃO | | 2.158,68 | 1.922,06 |
| 1214 | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | | 8.098,00 | 13.611,53 |
| 1226 | APOIO FINANCEIRO - FNDE 11/2018 | | 0,00 | 171,51 |
| 1231 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | | 145,88 | 5.327,77 |
| 1237 | TAXA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 87.896,47 | 121.168,93 |
| 1238 | PAEFI - EXPANSÃO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | 42.671,15 | 97.382,86 |
| 1242 | Taxa Fiscalização e Inspeção DIPOA | | 0,00 | 133,51 |
| 1244 | MSE - Expansão Piso Fixo de Média Complexidade | | 34.302,62 | 80.757,10 |
| 1245 | Cessão Onerosa - Pré-Sal | | 0,00 | 214.197,54 |
| 1250 | Convênio n. 896403/2019 - M. Cidadania | | 0,00 | 12.469,20 |
| 1255 | SIGTV Estruturação Custeio | | 1.497,79 | 1.359,53 |
| 1256 | COVID no SUAS - EPI | | 0,00 | 613,99 |
| 1257 | COVID no SUAS - Alimentos | | 0,00 | 56.788,16 |
| 1258 | COVID no SUAS - Acolhimento | | 18.298,36 | 127.011,98 |
| 1260 | Incremento Bloco Básico - COVID-19 | | 0,00 | 36.258,38 |
| 1261 | Incremento Bloco Especial - COVID-19 | | 0,00 | 65.743,16 |

**d.Quadro do Superávit / Déficit Financeiro**

| Destinação de Recurso | | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1262 | Auxílio Financeiro - L.C. 173/2020 - Covid 19 | | 64,98 | 7.208,26 |
| 1266 | SIGTV - Custeio Emenda 202028580012 | | 1.017,98 | 923,99 |
| 1267 | SIGTV - Custeio Emenda 202041130009 | | 2.036,03 | 1.848,04 |
| 1273 | Ressarcimento de Adiantamento - Transporte | | 0,00 | 28.670,15 |
| 1274 | Emenda Especial n. 202136660006 | | 1.721,34 | 111.049,42 |
| 1281 | Cont. Repasse 915701/2021 - MDR | | 354.853,30 | 0,00 |
| 1283 | Convênio 912265/2021 - M. Agricultura | | 0,00 | 14.381,68 |
| 1284 | Convênio 914962/2021 - M. Agricultura | | 284.266,82 | 0,00 |
| 1287 | Termo de Compromisso de Emendas nº 202104060-1 - FNDE | | -54.281,26 | 0,00 |
| 1289 | Convênio FPE nº 271/2022 - Melhores Amigos | | 0,00 | 2.766,33 |
| 1292 | Convênio FPE nº 2021/3729 - Pavimenta | | 0,00 | 262.318,78 |
| 1293 | Locação Eventos - Ginásios | | 8.067,87 | 3.199,49 |
| 1295 | Convênio FPE nº 1751/2022 - Módulos Sanitários | | 23.541,40 | 181.035,55 |
| 1296 | Convênio FPE nº 1956/2022 - Perfuração de Poço | | 60.849,33 | 53.348,93 |
| 1297 | Operação de Crédito - Badesul | | 0,00 | -435.708,00 |
| 1300 | Emenda Especial nº 202228670004 | | 107.492,41 | 0,00 |
| 1301 | Emenda Especial nº 202236660001 | | 128.990,90 | 0,00 |
| 1304 | Auxílio Emergencial à Gratuidade p/ Idosos - Transporte Coletivo Urbano - | | 0,00 | 437.803,54 |
| 1305 | Convênio FPE nº 3657/2022 (FEAS) - BE | | 0,00 | 36.283,88 |
| 1306 | Convênio FPE nº 3658/2022 (FEAS) - PSEMAC | | 31.549,10 | 49.820,17 |
| 1307 | Convênio FPE nº 3652/2022 (FEAS) - PSB | | 0,00 | 9.160,82 |
| 1308 | Programa Cadastro Único - PROCAD - SUAS | | 3.182,09 | 0,00 |
| 1309 | LC 195/2022 - LC Paulo Gustavo - Art. 6º | | 74.428,23 | 0,00 |
| 1310 | LC 195/2022 - LC Paulo Gustavo - Art. 8º | | 3.109,99 | 0,00 |
| 1311 | Emenda Especial nº 202328630001 - Infraestrutura | | 515.008,02 | 0,00 |
| 1312 | Emenda Especial nº 202341160001 - Segurança Pública | | 410.750,20 | 0,00 |
| 1314 | Operação de Crédito - Badesul Infraestrutura - Contrato nº 012/2023 | | -497.520,83 | 0,00 |
| 1316 | Escola Tempo Integral | | 203.196,40 | 0,00 |
| 1318 | Convênio SEDAC nº 107/2023 | | 1.349,91 | 0,00 |
| 1319 | Recomposição FPM LC 201/2023 | | 766.238,57 | 0,00 |
| 1320 | FPE nº 3075/2023 - Convênio - RS Qualificação | | 80.000,00 | 0,00 |
| 4001 | OUTRAS RECEITAS MUNIC. APLIC. EM SAÚDE | | 92.262,90 | 23.277,46 |
| 4002 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE | | 348,40 | 3.874,01 |
| 4011 | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | | 11.579,45 | 16.156,84 |
| 4050 | FARMACIA BASICA | | 19.330,47 | 50.575,45 |
| 4090 | PSF | | 39.406,01 | 14,77 |
| 4111 | CEO/LRPD | | 0,00 | 2.433,36 |
| 4160 | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | | 5.226,47 | 320,87 |
| 4170 | SALVAR | | 9.931,01 | 10,05 |
| 4190 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 54,81 | 0,25 |
| 4220 | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | 12.061,08 | 18.420,89 |
| 4293 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | 84.401,36 | 54.410,73 |
| 4294 | Construções ou Ampliações | | 0,00 | 41.498,95 |
| 4297 | Custeio | | 0,00 | 37.358,26 |
| 4500 | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | | 121.116,27 | 257.751,89 |
| 4501 | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | 9.816,42 | 4.485,25 |
| 4502 | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 1,02 | 3.264,98 |

**d.Quadro do Superávit / Déficit Financeiro**

| Destinação de Recurso | | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 4503 | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 2.298,58 | 26.621,11 |
| 4504 | CUSTEIO - GESTÃO SUS | | 12.255,62 | 2.132,75 |
| 4505 | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA | | 304.802,24 | 2,00 |
| 4511 | CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | | 0,00 | 372.480,37 |
| 4512 | INVESTIMENTOS - Outras Transferências | | 817,92 | 18.061,20 |
| 8001 | RECURSO EXTRAORCAMENTARIO - LIVRE | | 106.614,43 | 88.452,96 |
| 8002 | RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO - LEGISLATIVO | | 1.037,88 | 0,00 |
| 8003 | RECURSO EXTRAORÇAMENTARIO - FPSSM | | -14,40 | 0,00 |
| 8004 | RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO - FMS | | 364,31 | -3.325,00 |
| | **Superávit/Déficit do Exercício** | | **87.871.471,16** | **74.866.307,41** |

Evanir Wolff
Prefeito Municipal

Gemson Barreto do Amaral
Contador
CRC/RS 082857/O-4